

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第七次会议决议于2026年4月16日审议并通过。

任命曹彦能女士为公司监事会主席，任职期限本届监事会有效期间，自2026年4月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第四届监事会第七次会议审议通过，选举曹彦能女士为公司监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月16日